Intitulé : LANDSVERORDENING houdende bepalingen inzake het toezicht op trustkantoren

Citeertitel: Landsverordening toezicht trustkantoren

Vindplaats : AB 2013 no. 4

Wijzigingen: Geen

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

trustkantoor : een onderneming of instelling die bedrijfsmatig één of meer van de navolgende activiteiten verricht:
a. het optreden als oprichter, beheerder of vereffenaar van rechtspersonen of lichamen;
b. het optreden als plaatselijke vertegenwoordiger, bestuurder of wettelijke vertegenwoordiger van rechtspersonen of lichamen;
c. het beschikbaar stellen van in Aruba woonachtige natuurlijke personen of van in Aruba gevestigde rechtspersonen als plaatselijke vertegenwoordiger, bestuurder of wettelijke vertegenwoordiger;
d. het zijn van trustee van een trust;
e. het liquideren of doen liquideren van rechtspersonen of lichamen;
f. het verkopen of bemiddelen bij de verkoop van rechtspersonen of lichamen;
g. andere, bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen activiteiten;

groep : een economische eenheid waarin natuurlijke personen, rechtspersonen en lichamen verbonden zijn;

lichaam : een juridische entiteit die geen natuurlijke persoon is;

trust : een trust in de zin van het Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Trb. 1985, 141);

uiteindelijke belanghebbende : een uiteindelijke belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28);

gekwalificeerde deelneming : een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste aandelenkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap;

witwassen : een misdrijf als bedoeld in de artikelen 430b, 430c of 430d van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);

terrorismefinan- : het misdrijf, bedoeld in artikel 140a van het

ciering		Wetboek van Strafrecht van Aruba;
vergunning	:	een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;
Minister	:	de minister, belast met financiën;
representatieve organisatie	:	de representatieve organisatie, bedoeld in artikel 30.

§ 2. Vereisten tot het uitoefenen van het bedrijf van trustkantoor

Artikel 2

1. Het is verboden in of vanuit Aruba de werkzaamheden van trustkantoor uit te oefenen zonder een daartoe door de Bank verleende vergunning.
2. Geen vergunning wordt afgegeven dan aan een naamloze vennootschap waarvan alle aandelen op naam zijn gesteld.
3. De Vestigingsverordening bedrijven (AB 1990 no. GT 55) is niet van toepassing op trustkantoren.

Artikel 3

1. Een bij de Bank ingediende aanvrage om afgifte van een vergunning wordt vergezeld van de volgende gegevens, respectievelijk bescheiden:
a. een kopie van de akte van oprichting met daarin opgenomen de statuten van de aanvrager;
b. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Bank te bepalen gegevens op basis waarvan de Bank de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de bestuurders en andere personen die het beleid van de onderneming of instelling bepalen of medebepalen;
c. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Bank te bepalen gegevens op basis waarvan de Bank de betrouwbaarheid en geschiktheid kan vaststellen van de leden van de raad van commissarissen dan wel van het orgaan van de onderneming of instelling dat een aan die van raad van commissarissen gelijksoortige taak heeft;
d. de identiteit, antecedenten en een verklaring van goed gedrag, alsmede andere door de Bank te bepalen gegevens op basis waarvan de Bank de betrouwbaarheid kan vaststellen van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de onderneming of instelling en, indien de houder van een gekwalificeerde deelneming een rechtspersoon is, van de personen die het dagelijks beleid van deze rechtspersoon bepalen, alsmede de omvang van de desbetreffende gekwalificeerde deelneming;
e. de voorziene bedrijfsvoering, waaronder begrepen de maatregelen ter bevordering en handhaving van een integere bedrijfsvoering, in het bijzonder ter voorkoming van het witwassen en de financiering van terrorisme, de voorziene administratieve organisatie en de interne controle;
f. een openingsbalans of een jaarrekening;
g. de naam en het adres van de aanvrager, alsmede het adres en de vestigingsplaats van eventuele bijkantoren.

2. Indien de aanvrager behoort tot een groep van ondernemingen worden tevens gegevens overgelegd omtrent de formele en feitelijke zeggenschapstructuur van de groep.

3. Indien de aanvrager voornemens is zijn werkzaamheden mede te verrichten door tussenkomst van één of meerdere naamloze vennootschappen, waarvan alle aandelen in handen zijn van de aanvrager, en de zeggenschap daarover bij de aanvrager berust, heeft de aanvrage om afgifte van een vergunning mede betrekking op deze naamloze vennootschappen. Het eerste lid, onderdelen a tot en met e en g, alsmede artikel 2, tweede lid, zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.

4. Indien de Bank na de ontvangst van de gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid respectievelijk het tweede en derde lid, de verstrekking van nadere gegevens en bescheiden die verband houden met de aanvrage of het uit te oefenen bedrijf noodzakelijk acht, stelt zij de aanvrager in de gelegenheid om de desbetreffende gegevens en bescheiden binnen een door haar te stellen redelijke termijn te verschaffen.

5. De Bank beslist binnen dertien weken na ontvangst van de gegevens en bescheiden, bedoeld in het eerste lid, respectievelijk het tweede en derde lid, dan wel binnen dertien weken na ontvangst van de nadere gegevens en bescheiden, bedoeld in het vierde lid.

Artikel 4

1. De Bank verleent een vergunning, tenzij:

a. de aanvrager naar het oordeel van de Bank niet voldoet of zal kunnen voldoen aan artikel 6, eerste lid;
b. de Bank van oordeel is dat:
   1°. van één of meer personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b, c en d, de betrouwbaarheid niet buiten twijfel staat;
   2°. van één of meer personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b en c, de geschiktheid, individueel of collectief onvoldoende is in verband met de uitoefening van het bedrijf van trustkantoor of de uitoefening van de desbetreffende functie bij het trustkantoor;
   3°. het waarschijnlijk is dat de aanvrager in strijd met de goede zeden of de openbare orde zal handelen, dan wel de verstrekte gegevens doen vermoeden dat een vergunning voor ongeoorloofde doeleinden zal worden gebruikt;
   4°. de aanvrager, gelet op de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met het vierde lid, niet in staat zal zijn om zijn voornemens ten uitvoer te brengen, dan wel aan zijn verplichtingen ingevolge deze landsverordening, de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te voldoen;
   5°. de groep waartoe de aanvrager behoort een formele of feitelijke zeggenschapstructuur heeft, die in zodanige mate doorzichtig is, dat deze geen belemmering vormt of zou kunnen vormen voor een adequaat toezicht op de aanvrager;
c. de aanvrager, gelet op de gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, of tweede lid, voornemens is om activiteiten te verrichten, die wezenlijk verschillen van die van een trustkantoor;
d. de aanvrager een bestuurder of procuratiehouder heeft die geen ingezetene is van Aruba.

2. De Bank is bevoegd aan een vergunning beperkingen te stellen en voorschriften en voorwaarden te verbinden, indien dit naar zijn oordeel gewenst is vanwege feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager.

3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, is de Bank be-

voegd om een aanvrager geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van één of meer voorschriften van artikelen 3, eerste lid, of artikel 5, indien de aard van de door die aanvrager te verrichten werkzaamheden dit naar het oordeel van de Bank rechtvaardigt of zulks anderszins tegemoet komt aan de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen.

Artikel 5

Een trustkantoor benoemt geen personen in functies als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen b of c, zonder voorafgaande toestemming van de Bank. De artikelen 3, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, en vijfde lid, en 4, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5a

Geen wijziging door middel van overdracht, verwerving of anderszins van een gekwalificeerde deelneming in een trustkantoor vindt plaats zonder voorafgaande toestemming van de Bank. De artikelen 3, eerste lid, aanhef en onderdeel d, en het vijfde lid, en 4, tweede lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

1. Een trustkantoor voert een adequaat beleid voor een integere uitoefening van haar bedrijf, en richt haar bedrijfsvoering zodanig in dat de integere uitoefening van haar bedrijf is gewaarborgd.

2. Het beleid en de bedrijfsvoering als bedoeld in het eerste lid zijn in ieder geval gericht op:

a. het tegengaan van belangenverstrengeling;
b. het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering;
c. de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28) of andere wettelijke regelingen ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering gestelde regels;
d. het tegengaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door het trustkantoor of haar werknemers, die het vertrouwen in de onderneming of in de financiële markten kunnen schaden;
e. het tegengaan van relaties met cliënten of andere zakelijke relaties die het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten kunnen schaden;
f. het tegengaan van andere handelingen door het trustkantoor of haar werknemers, die zodanig ingaan tegen hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt dat daardoor het vertrouwen in het trustkantoor of in de financiële markten kan worden geschaad.

3. De Bank kan aan trustkantoren richtlijnen geven met betrekking tot de integere uitoefening van het bedrijf en de wijze waarop wordt vastgesteld of de betrouwbaarheid van een persoon, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, b en c buiten twijfel staat en of deze persoon geschikt is en welke feiten en omstandigheden daarbij in aanmerking worden genomen.

4. De Bank kan, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de haar bij deze landsverordening opgelegde taak, richtlijnen geven aan trustkantoren die zijn ingeschreven in het register, met betrekking tot de administratieve organisatie en de bedrijfsvoering, met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle.

5. De richtlijnen, bedoeld in het derde lid, kunnen betrekking hebben op de uitvoering van de voorschriften in andere landsverordeningen.

6. De Bank kan aan een trustkantoor aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze waarop aan richtlijnen als bedoeld in het derde en vierde lid, uitvoering wordt gegeven.

Artikel 7

1. Jaarlijks dient een trustkantoor vóór 1 juli een jaarrekening in bij de Bank die betrekking heeft op het voorafgaande boekjaar.

2. De Bank kan, de representatieve organisatie gehoord, aan trustkantoren richtlijnen geven met betrekking tot de inhoud, het model en de grondslagen van de jaarrekening, bedoeld in het eerste lid.

3. De jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een verklaring van het trustkantoor dat onderzoek is gedaan naar de beschikbaarheid op 1 januari van het lopende boekjaar van de gegevens, bedoeld in artikel 8.

4. In de verklaring, bedoeld in het derde lid, vermeldt het trustkantoor tevens dat op basis van het onderzoek is vastgesteld dat de gegevens, bedoeld in artikel 8, met betrekking tot de rechtspersonen of lichamen ten aanzien waarvan zij haar activiteiten verricht, op 1 januari van het lopende boekjaar beschikbaar zijn. De verklaring heeft mede betrekking op de rechtspersonen of lichamen waaraan het trustkantoor beheersdiensten verleent. Indien zulks niet zonder voorbehoud kan worden verklaard, wordt dit in de verklaring nader toegelicht onder opgave van de rechtspersonen of lichamen waarop het voorbehoud betrekking heeft.

§ 3. De vastlegging van gegevens

Artikel 8

1. Een trustkantoor beschikt te allen tijde over op schrift of op andere gegevensdragers vastgelegde gegevens en inlichtingen omtrent de identiteit, het vermogen en de achtergrond van de uiteindelijke belanghebbenden ten behoeve waarvan het trustkantoor zijn werkzaamheden verricht. Daartoe behoren in ieder geval:

a. kennis heeft van de herkomst van het vermogen dat in de rechtspersoon of het lichaam is ondergebracht;
b. kennis heeft van de relevante delen van de structuur van de groep waartoe de rechtspersoon of het lichaam behoort, en van het doel waarmee de structuur is opgezet;
c. in zijn hoedanigheid van trustee de identiteit kent van de insteller van een trust;

2. De Bank kan aanwijzingen geven met betrekking tot de wijze van vastlegging van de gegevens, bedoeld in het eerste lid.

3. Een trustkantoor bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, gedurende een periode van ten minste tien jaren, te rekenen vanaf het moment waarop het trustkantoor zijn werkzaamheden ten behoeve van de desbetreffende uiteindelijke belanghebbende heeft verricht.

Artikel 9

1. Indien een trustkantoor het beheer voert over of als directeur of wettelijk vertegenwoordiger optreedt van een rechtspersoon of lichaam, waarvan de aandelen aan toonder zijn gesteld, en die aandelen niet of niet alle op het trustkantoor worden bewaard:

a. heeft het trustkantoor te allen tijde kennis van de plaats waar deze aandelen worden bewaard, en legt deze kennis op een toegankelijke wijze vast;
b. waarborgt het trustkantoor dat de bewaring geschiedt op grond van een schriftelijke overeenkomst tussen de bewaarder en de eigenaar of eigenaren van de aandelen, en dat het beschikt over een afschrift van die overeenkomst;
c. waarborgt het trustkantoor dat zowel de bewaarder als het trustkantoor terstond schriftelijk op de hoogte worden gesteld van elke vervreemding van de aandelen onder vermelding van ten minste de naam en het adres van de verkrijger.

2. Als bewaarders van de aandelen aan toonder, bedoeld in het eerste lid, kunnen optreden:

a. in Aruba:
   1°. onder toezicht van de Bank staande financiële instellingen en binnenlandse vestigingen van het trustkantoor of aan het trustkantoor gelieerde binnenlandse vennootschappen binnen concernverband;
   2°. notarissen;
b. buiten Aruba:
   1°. buitenlandse vestigingen van het trustkantoor of aan het trustkantoor gelieerde buitenlandse vennootschappen binnen concernverband, mits deze in het land van vestiging onderworpen zijn aan internationaal aanvaarde normen voor de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en onder effectief toezicht ter zake van de naleving van die normen;
   2°. andere trustkantoren, banken en andere financiële instellingen, mits deze in het land van vestiging onderworpen zijn aan internationaal aanvaarde normen voor de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en onder effectief toezicht ter zake van de naleving van die normen;
   3°. notarissen of daarmee vergelijkbare beroepsbeoefenaren, mits deze in het land van vestiging onderworpen zijn aan internationaal aanvaarde normen voor de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en onder effectief toezicht ter zake van de naleving van die normen.

Artikel 10

Het is een trustkantoor verboden werkzaamheden te verrichten ten behoeve van een rechtspersoon of lichaam als bedoeld in artikel 9, eerste lid, indien niet is voldaan aan dat lid. Indien het trustkantoor reeds een zakelijke relatie heeft ten behoeve van een rechtspersoon of lichaam als bedoeld in artikel 9, eerste lid, en niet voldaan is aan dat eerste lid, beëindigt het trustkantoor die zakelijke relatie en meldt dit aan de Bank.

§ 4. Bestuurlijke sancties

Artikel 11

1. Ter zake van de overtreding van de bij of krachtens de artikelen 2, eerste lid, 4, tweede en derde lid, 5, 5a, 6, 7 tot en met 10, 17, 19, 25, derde, vierde en vijfde lid, 26 en 28, zesde lid, gestelde voorschriften, kan de Bank een last onder dwangsom opleggen.

2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde feiten kan de Bank ook een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste Afl. 1.000.000,- per afzonderlijke overtreding.

3. Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Artikel 53, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht van Aruba is van overeenkomstige toepassing.

4. De Bank stelt richtsnoeren vast voor de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid, en legt deze vast in een beleidsdocument. Het beleidsdocument bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen procedures bij de toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid. Het beleidsdocument, bedoeld in de eerste volzin, wordt, evenals alle nadien daarin aan te brengen wijzigingen, vooraf bekend gemaakt op een door de Bank te bepalen wijze.

5. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding. De overtredingen worden gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding met de bijbehorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen.

6. Verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boeten komen toe aan de Bank.

Artikel 11a

1. Indien tijdens het plegen van een overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding, luidt het maximale bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 11, tweede lid, voor elke afzonderlijke overtreding Afl. 2.000.000,-.

2. In afwijking van artikel 11, tweede lid, kan de Bank de hoogte van de bestuurlijke boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan Afl. 1.000.000,-.

Artikel 11b

1. Indien de Bank voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen, geeft zij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het voornemen berust.

2. De Bank stelt de betrokkene in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke boete bij beschikking wordt opgelegd.

3. Indien de Bank, nadat de betrokkene zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, beslist dat voor de overtreding geen bestuurlijke boete zal worden opgelegd, wordt dit schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld.

Artikel 11c

1. De Bank kan op verzoek van de overtreder een last onder dwangsom opheffen, de looptijd ervan voor een bepaalde termijn opschorten of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. De Bank kan voorts op verzoek van een overtreder een last onder dwangsom opheffen, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat de dwangsom is verbeurd.

Artikel 12

Degene jegens wie door de Bank een handeling is verricht, waaraan hij in redelijkheid de gevolgtrekking kon verbinden dat hem wegens een overtreding van het gestelde bij of krachtens deze landsverordening een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is niet verplicht terzake daarvan enige verklaring af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie wordt verzocht.

Artikel 13

1. De bestuurlijke boete is verschuldigd binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking waarbij zij is opgelegd.
2. De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.
3. Bij gebreke van betaling wordt het bedrag en de kosten, bedoeld in het eerste lid, verhoogd met de invorderingskosten, door de Bank bij dwangbevel ingevorderd.
4. De bekendmaking van het dwangbevel geschiedt door middel van betekening van een exploot als bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba en levert een executoriale titel op, die met toepassing van de voorschriften van dit Wetboek kan worden tenuitvoergelegd.
5. Het dwangbevel vermeldt in ieder geval:
a. aan het hoofd het woord “dwangbevel”;
b. het bedrag van de invorderbare hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente;
c. de beschikking of het wettelijk voorschrift waaruit de verschuldigde geldsom voorvloeit;
d. de kosten van de aanmaning en van het dwangbevel;
e. dat het op kosten van de overtreder ten uitvoer kan worden uitgebracht.
6. Gedurende zes weken na de dag van betekening staat tegen het dwangbevel verzet open. Verzet wordt aanhangig gemaakt tegen de Bank bij het gerecht in eerste aanleg en op de voor het indienen van vorderingen bepaalde wijze. Het verzet, mits tijdig en op de voorgeschreven wijze gedaan, schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

Artikel 14

1. De bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen vervalt:
a. indien terzake van de overtreding een straf vervolging is ingesteld en het onderzoek ter rechtszitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvordering is vervallen ingevolge artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht van Aruba (AB 1991 no. GT 50);
b. drie jaren na de dag waarop de niet-naleving van het voorschrift is geconstateerd.
2. De termijn, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gestuit door een bekendmaking van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Artikel 15

1. De Bank is bevoegd, met het oog op de bescherming van het financiële stelsel en het tegengaan van het witwassen van geld en van het financieren van misdrijven die uit hoofde van internationale verplichtingen inzake terrorismebestrijding strafbaar zijn gesteld, in

afwijking van artikel 22, eerste lid, het feit terzake waarvan de last onder dwangsom is opgelegd, het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis te brengen.

2. De Minister kan regels stellen terzake van de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.

3. De beschikking tot het ter openbare kennis brengen treedt in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is gebracht, zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of indien beroep is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van betrokkene geen adres bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.

Artikel 16

1. De Bank houdt aantekening van de handelingen die in het kader van een onderzoek, voorafgaand aan het opleggen van een bestuurlijke boete, hebben plaatsgevonden; zij vermeldt daarbij de personen die de handelingen hebben verricht.

2. In het verslag, bedoeld in artikel 29, wordt melding gemaakt van de toepassing van de in deze paragraaf verleende bevoegdheden.

§ 5. Bijzondere maatregelen

Artikel 17

1. De Bank kan, indien naar zijn oordeel:

a. een trustkantoor niet voldoet aan de verplichtingen, hem bij of krachtens deze landsverordening, de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering opgelegd, of

b. zich bij een trustkantoor een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 4, eerste lid,

het desbetreffende trustkantoor een aanwijzing geven om ten aanzien van met name aan te geven onderwerpen een bepaalde gedragslijn te volgen, ten einde te bereiken dat binnen een door hem te bepalen termijn wordt voldaan aan die voorschriften.

2. De Bank kan aan personen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, op wie de omstandigheid van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van toepassing blijkt, een aanwijzing geven om ten aanzien van met name genoemde punten een bepaalde gedragslijn te volgen.

Artikel 18

1. De Bank trekt een vergunning in, indien:

a. het trustkantoor daarom bij aangetekend schrijven verzoekt;

b. bij de aanvrage om die vergunning zodanig onjuiste gegevens zijn verstrekt, dat de vergunning, indien de juiste of alle gegevens bekend waren geweest, niet zou zijn afgegeven;

c. een trustkantoor in staat van faillissement is verklaard;

d. de naamloze vennootschap waarvan de vergunning is verleend, opgehouden heeft de aan een trustkantoor verbonden werkzaamheden uit te oefenen.

2. De Bank kan een vergunning intrekken, indien:

a. niet binnen zes maanden na de verlening ervan een aanvang is gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden die aan een trustkantoor verbonden zijn;

b. een trustkantoor geen of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan de vereisten van de artikelen 8 tot en met 10;
c. een trustkantoor of één of meer van haar bestuurders anderszins in strijd met het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde heeft gehandeld;
d. door het trustkantoor of door één of meer van haar bestuurders, waar ook ter wereld op een zodanige wijze in strijd met een wettelijk voorschrift, de openbare orde of de goede zeden is gehandeld, dat instandhouding van de vergunning redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
e. één of meer bestuurders onherroepelijk zijn veroordeeld ter zake van witwassen of terrorismefinanciering, het plegen van een fiscaal delict dan wel een economisch delict waarvoor in Aruba voorlopige hechtenis is toegelaten;
f. een trustkantoor naar het oordeel van de Bank geen of onvoldoende gevolg heeft gegeven aan een aanwijzing als bedoeld in artikel 17;
g. na het tijdstip van de vergunningverlening zich bij een trustkantoor een omstandigheid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel e, voordoet;
h. een trustkantoor de bij of krachtens de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering of een andere wettelijke regeling ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gestelde regels naar het oordeel van de Bank niet of onvoldoende naleeft.

3. Een beschikking tot intrekking van de vergunning is met redenen omkleed en bevat het tijdstip van ingang van de intrekking. Van de beschikking wordt, nadat deze onherroepelijk is geworden, door de Bank mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba, alsmede in ten minste twee hier te lande verschijnende dagbladen.

Artikel 19

1. De naamloze vennootschap van wie de vergunning is ingetrokken, zegt vanaf het tijdstip, bedoeld in artikel 18, derde lid, eerste volzin, alle lopende overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden die met een trustkantoor verbonden zijn op, en wikkelt deze binnen een door de Bank te bepalen termijn af. Op schriftelijk verzoek van de desbetreffende naamloze vennootschap kan de Bank deze termijn éénmaal verlengen.

2. Onverminderd het eerste lid, wordt de naamloze vennootschap gedurende de afwikkelingstermijn voor de toepassing van deze landsverordening gelijkgesteld met een trustkantoor dat in het bezit is van een vergunning.

§ 6. Het register

Artikel 20

1. De Bank houdt een register bij, waarin alle trustkantoren worden ingeschreven die een vergunning hebben verkregen.

2. Het register wordt ingericht op een door de Bank te bepalen wijze en ligt voor een ieder kosteloos ter inzage ten kantore van de Bank.

3. De Bank draagt zorg voor de doorhaling in het register van ieder trustkantoor waarvan de vergunning is ingetrokken.

Artikel 21

1. Van de inschrijving of doorhaling in het register wordt door de Bank mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba en in ten minste twee hier te lande verschijnende dagbladen.

2. Jaarlijks wordt in de maand januari door de Bank een afschrift van het register naar de stand per 31 december van het voorafgaande jaar in de Landscourant van Aruba en in tenminste twee hier te lande verschijnende dagbladen geplaatst.

§ 7. Geheimhouding en gegevensuitwisseling

Artikel 22

1. Het is een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze landsverordening of van een ingevolge deze landsverordening genomen besluit enige taak vervult of heeft vervuld, verboden van gegevens of inlichtingen die ingevolge deze landsverordening zijn verstrekt of verkregen of van een buitenlandse instantie als bedoeld in artikel 23 zijn ontvangen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitvoering van zijn taak of door deze landsverordening wordt geëist.

2. In afwijking van het eerste lid, is de Bank bevoegd met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen, verkregen bij de uitvoering van haar taak op grond van deze landsverordening, mededelingen te doen, mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke personen of instellingen.

3. Het eerste lid laat onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Strafvordering van Aruba (AB 1996 no. 75) als getuige in strafzaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze landsverordening opgedragen taak. Het laat evenzo onverlet de verplichting om overeenkomstig het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van Aruba (AB 2005 no. 34) als getuige, dan wel partij in een comparitie van partijen in burgerlijke zaken een verklaring af te leggen omtrent gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van zijn in gevolge deze landsverordening opgedragen taak, zulks met dien verstande dat zodanige verplichting slechts geldt, voor zover het betreft een trustkantoor dat in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden, en dat zij niet geldt voor gegevens of inlichtingen, die betrekking hebben op ondernemingen of instellingen, die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging het desbetreffende trustkantoor in staat te stellen zijn bedrijf voort te zetten.

Artikel 23

1. In afwijking van artikel 18, eerste lid, is de Bank bevoegd om gegevens en of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, uit te wisselen met aan in het buitenland van overheidswege aangewezen instanties die belast zijn met:

a. het toezicht op personen en instellingen die actief zijn op de financiële markten of;
b. het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ter zake van de voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

2. Van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, wordt geen gebruik gemaakt, indien:

a. het doel waarvoor de gegevens of inlichtingen zullen worden gebruikt, onvoldoende bepaald is;
b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op financiële markten of op die markten werkzame personen;
c. verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet verdraagt met de openbare orde of het recht van Aruba;
d. de geheimhouding van de gegevens of inlichtingen niet voldoende is gewaarborgd;
e. verstrekking van de gegevens of inlichtingen redelijkerwijs in strijd is of zou kunnen komen met de belangen die deze landsverordening beoogt te beschermen;
f. onvoldoende is gewaarborgd dat de gegevens of inlichtingen niet zullen worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze worden verstrekt.

2. Voor zover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn verkregen van een buitenlandse toezichthoudende instantie, verstrekt de Bank deze niet aan een andere buitenlandse toezichthoudende instantie, tenzij de instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen, heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens of inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

3. Indien een buitenlandse toezichthoudende instantie aan de Bank verzoekt om gegevens of inlichtingen, die de Bank op grond van het eerste of tweede lid heeft verstrekt, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt, willigt de Bank dat verzoek slechts in, indien:
a. het beoogde gebruik niet in strijd is met het eerste of tweede lid; of
b. de toezichthoudende instantie in kwestie op een andere wijze dan in deze landsverordening voorzien vanuit Aruba met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke procedures voor dat andere doel de beschikking over die gegevens of inlichtingen zou kunnen verkrijgen.

Artikel 24

1. De Bank is bevoegd om de registers te raadplegen en alle inlichtingen te vragen van de Kamer van Koophandel en Nijverheid, de Dienst Landmeetkunde en Vastgoedregistratie, het Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister, alsmede van andere bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aan te wijzen instanties.

2. De in het eerste lid genoemde instanties verlenen aan de Bank binnen de door haar gestelde redelijke termijn kosteloos alle medewerking die op grond van het eerste lid wordt gevraagd.

3. In afwijking van artikel 22, eerste lid, is de Bank bevoegd gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze landsverordening opgedragen taken, te verstrekken aan personen en instanties die op grond van het Wetboek van Strafvordering van Aruba zijn belast met de uitoefening van strafvorderlijke bevoegdheden.

Artikel 25

1. De Bank kan ten behoeve van de uitvoering van haar taak op grond van deze paragraaf van een ieder inlichtingen vorderen, indien dat voor de vervulling van de taak van een in artikel 23, eerste lid, bedoelde instantie nodig is. Artikel 28, derde tot en met zesde lid,

is van overeenkomstige toepassing.

2. Op verzoek van een instantie als bedoeld in het eerste lid, kan de Bank gegevens en inlichtingen vragen aan of een onderzoek instellen of doen instellen bij een trustkantoor dan wel bij een ieder waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij over gegevens of inlichtingen beschikt, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de verzoekende instantie.

3. Degene aan wie gegevens of inlichtingen als bedoeld in het tweede lid, zijn gevraagd, verstrekt deze binnen een door de Bank te stellen redelijke termijn.

4. Degene bij wie een onderzoek als bedoeld in het tweede lid, wordt ingesteld, verleent alle medewerking die nodig is voor een richtige uitvoering van dat onderzoek. Artikel 28, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. De Bank kan toestaan dat een functionaris van een instantie als bedoeld in artikel 23, eerste lid, deelneemt aan de uitvoering van een verzoek als bedoeld in het tweede lid. De functionaris, bedoeld in de eerste volzin, volgt de aanwijzingen op van de werknemer van de Bank die met de uitvoering van het verzoek is belast. Het gebod, bedoeld in het vierde lid, geldt eveneens jegens de in de eerste volzin bedoelde functionaris.

§ 8. Bijzondere bepalingen

Artikel 26

Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen ter uitvoering van deze landsverordening nadere regels worden gesteld.

Artikel 27

Kosten, verbonden aan de uitvoering van deze landsverordening, kunnen, de Bank gehoord, volgens bij landsbesluit houdende algemene maatregelen, te stellen regels op de trustkantoren worden verhaald.

Artikel 28

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordening bepaalde zijn belast de daartoe door de President van de Bank aangewezen personen, werkzaam bij de Bank. Van een zodanig aanwijzing wordt mededeling gedaan in de Landscourant van Aruba.

2. De krachtens het eerste lid aangewezen personen kunnen het toezicht op een risicogeoriënteerde wijze uitoefenen. Zij rapporteren ter zake van de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het derde lid, aan de President van de Bank of aan de door deze schriftelijk aan te wijzen leidinggevenden binnen de Bank.

3. De krachtens het eerste lid aangewezen werknemers van de Bank zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs noodzakelijk is, bevoegd:

a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle zakelijke boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of kopie te maken of deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.

4. Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het derde lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.

5. Op de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen is het Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening (AB 1998 no. 70) of het landsbesluit dat dit vervangt, van overeenkomstige toepassing.
6. Een ieder verleent aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking, die op grond van het derde lid wordt gevorderd.

Artikel 29

De Bank brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de Minister verslag uit van de werkzaamheden die zij in het kader van deze landsverordening heeft verricht.

Artikel 30

Bij regeling van de Minister kan een representatieve organisatie van trustkantoren worden aangewezen met betrekking tot de uitvoering van deze landsverordening.

§ 9. Straf- en slotbepalingen

Artikel 31

1. Degene die opzettelijk in strijd handelt met of bij of krachtens de artikelen 2, eerste lid, 4, tweede en derde lid, 5, 5a, 6, 7 tot en met 10, 17, 19, 25, derde, vierde en vijfde lid, 26 en 28, zesde lid, gestelde voorschrift voorwaarde of beperking, wordt gestraft met hetzij een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar, hetzij met een geldboete van ten hoogste Afl. 1.000.000,-, hetzij met beide straffen.
2. Degene die niet opzettelijk in strijd handelt met een bij of krachtens de in het eerste lid vermeld artikel gesteld voorschrift, voorwaarde of beperking, wordt gestraft met hetzij hechtenis van ten hoogste een jaar, hetzij geldboete van ten hoogste Afl. 500.000,-, hetzij met beide straffen.
3. De in het eerste lid bedoelde strafbare feiten zijn misdrijven; de in het tweede lid bedoelde strafbare feiten zijn overtredingen.

Artikel 32

In de artikelen 155a, zesde lid, eerste volzin, en 155kk, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Koophandel van Aruba (AB 1990 no. GT 50) wordt de zinsnede "artikel 2 van de Vestigingsverordening bedrijven" telkens vervangen door: artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening toezicht trustkantoren.

Artikel 33

1. Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat het verbod, genoemd in artikel 2, eerste lid, gedurende één jaar na de datum van zijn inwerkingtreding niet van toepassing is op trustkantoren die als zodanig zijn ingeschreven in het handelsregister.
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening toezicht trustkantoren.